

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		剧目制作支出						
主管部门		国家大剧院		实施单位	国家大剧院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13160.260000	11810.260000	10672.993788	10.00	90.37%	9.04
		其中：当年财政拨款	8018.196212	8018.196212	8017.371181	6.79	99.99%	6.79
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	5142.063788	3792.063788	2655.622607	3.21	70.03%	2.25
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	通过制作世界经典歌剧、挖掘中国经典题材，及创新制作等手段和方法，制作“国家大剧院出品”的剧目。通过新制作经典优秀剧目、复排往年制作剧目，达到丰富制作剧目储备，巩固精品剧目的整体目标。					制作了国家大剧院出品的优秀剧目，培养和储备了国内外优质艺术家资源，市场及观众反馈积极，社会效益和经济效益双收。		
绩效指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				15.00	14.00	偏差原因分析：受项目筹备等进度影响，部分新排剧目推进节奏有所调整。预算已核减，指标值未同步调整； 改进措施：优化剧目创作排演的全流程管理，提前做好项目策划与资源统筹，保障新排剧目按年度计划有序完成。
		质量指标				15.00	15.00	此项指标无偏差
		时效指标				10.00	9.09	偏差原因分析：因市场形势、项目筹备、人员安排及实际运营需要，项目计划与演出场次予以调整，预算核减后绩效指标未同步更新，前期统筹谋划不足致使项目无法按原定计划实施。 改进措施：强化前期策划研判与风险应对，加强多方协同对接；遇预算、项目内容调整时，同步更新绩效指标。
	成本指标	经济成本指标				10.00	10.00	此项指标无偏差
	效益指标	经济效益指标				9.00	9.00	此项指标无偏差
		社会效益指标				14.00	14.00	此项指标无偏差
		可持续影响指标				7.00	7.00	此项指标无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标				10.00	10.00	此项指标无偏差
总分：						100.00	97.13	